

2018 年

湛江市赤坎区人民法院部门预算

目 录

第一部分 湛江市赤坎区人民法院基本 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市赤坎区人民法院基本概况

一、主要职责

2018年预算组成单位共1个：湛江市赤坎区人民法院。

湛江市赤坎区人民法院是湛江市赤坎区的国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的指导和监督，对本区人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受其监督。其主要职责是：

1、审判上级法院指定管辖和法律规定应由本院审判的刑事、民事、经济、行政等一审案件以及应由本院执行的案件。

2、受理不服本院已发生法律效力各类申诉案件以及上级法院指令的再审案件。

3、依法审查和处理由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

4、依法行使司法执行权和司法决定权。

5、负责全院干警的思想政治、教育培训工作，按照权限管理法官、执行员、书记员、司法行政人员；负责本院的纪检、监察工作。

6、开展法制寒宣传教育，参与社会治安综合治理，教育公民遵纪守法。

7、承办其他由本院负责的工作。

二、机构设置

湛江市赤坎区人民法院机构设置：

1、依据法院职责，湛江市赤坎区人民法院内设政工科和13个职能庭、室，均为副科级。内设机构有：政工科、办公室、研究室、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局综合室、执行一庭、执行二庭、监察室。

2、直属行政单位：司法警察大队，副科级单位，使用赤坎区法院专项编制。

3、直属事业单位：机关服务中心，正股级单位，使用参照政府工作部门的标准核定事业编制。

因本部门直属的司法警察大队及机关服务中心不为独立核算单位，故本部门预算编制覆盖包括主管单位和直属的司法警察大队及机关服务中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市赤坎区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	3968.59	一、基本支出	1638.59
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	2330.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3968.59	本年支出合计	3968.59
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	3968.59	支出总计	3968.59

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 湛江市赤坎区人民法院

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3968.59
一般公共预算拨款	3968.29
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	3968.59
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 湛江市赤坎区人民法院

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	3968.59

支出总体情况表

单位名称： 湛江市赤坎区人民法院

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1638.59
工资福利支出	1291.76
一般商品和服务支出	304.64
对个人和家庭的补助	40.19
其他资本性支出等	2.00
二、项目支出	2330.00
日常运转类项目	1639.30
政府购买服务类项目	460.70
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	230.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 湛江市赤坎区人民法院

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	3968.59
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	3968.59

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市赤坎区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	3968.59	一、一般公共预算	3968.59
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	3968.59	本年支出合计	3968.59

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：湛江市赤坎区人民法院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		3968.59	1638.59	2330.00
204	公共安全支出	3957.00	1627.00	2330.00
20405	法院	3397.00	1627.00	1770.00
2040501	行政运行	1627.00	1627.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	600.00	0.00	600.00
2040504	案件审判	130.00	0.00	130.00
2040506	“两庭”建设	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1040.00	0.00	1040.00
20499	其他公共安全支出	560.00	0.00	560.00
2049901	其他公共安全支出	560.00	0.00	560.00
208	社会保障和就业支出	11.59	11.59	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.59	11.59	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 湛江市赤坎区人民法院

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.59	11.59	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市赤坎区人民法院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1638.59
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1291.76
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	250.59
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	461.88
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	103.46
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	112.80
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	45.12
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	45.08
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	4.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	5.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	87.75
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	176.08
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	304.64

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：湛江市赤坎区人民法院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30201]办公费	9.10
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	2.00
[50201]办公经费	[30206]电费	5.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	25.20
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	3.60
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.10
[50201]办公经费	[30229]福利费	20.20
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	33.24
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.10
[50202]会议费	[30215]会议费	0.10

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市赤坎区人民法院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50203]培训费	[30216]培训费	5.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	2.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	55.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	10.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	60.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	50.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	2.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.50
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	1.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：湛江市赤坎区人民法院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	40.19
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.50
[50901]社会福利和救助	[30306]救济金	2.50
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	1.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	24.50
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	11.59

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市赤坎区人民法院

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.1

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 湛江市赤坎区人民法院

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	83.50
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	78.50
1. 公务用车购置	18.50
2. 公务用车运行维护费	60.00
（三）公务接待费支出	5.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江市赤坎区人民法院

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
本部门无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 3968.59 万元，比上年增加 1553.69 万元，增长 64%，主要原因是经济的发展，致使人员经费、办案成本的增加；2018 年度车辆购置计划及办公综合楼数字化、信息化建设的开支需求增加导致项目经费较去年增加

；支出预算 3968.59 万元，比上年增加 1553.69 万元，增长 64%，主要原因是因为人员工资支出的增长及办案成本的增长，以及办案综合楼数字化、信息化建设的支出的增长。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 83.5 万元，比上年减少 57.5 万元，下降 68%，主要原因是 2018 年度车辆更新购置计划比上年少了 42.5 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费 78.5 万元（公务用车购置费 18.5 万元，公务用车运行维护费 60 万元），比上年减少 52.5 万元，下降 66%，主要原因是 2018 年度车辆更新购置计划比上年少了；公务接待费 5 万元，比上年减少 5 万元，下降 100%，主要原因是依据中央及省的相关规定，厉行节约，严格控制“三

公”经费的各项支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排2236.64万元，比上年增加1405.64万元，增长169%，主要原因是经济的增长，致使日常办公及人员劳务成本增大，直接导致办公费、物业管理费、劳务费、委托业务费等费用增大。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排1665万元，其中：货物类采购预算198万元，工程类采购预算500万元，服务类采购预算967万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额2122.88万元，分布构成情况为：房屋6150平方米，车辆18辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产198万元，主要是户外显示屏36万，审判楼骨干网络设施120万元，公务用车一辆18万元，其他审判设

备 24 万元 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
审判装备经费（中央转移支付）	500 万元	依据国家规定的审判业务设施建设标准，有效保障法院审判执行活动环境，保障法院信息化建设、执行指挥中心等设施的完备落实。
.....

注：

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。